股票代码:600416　　股票简称:湘电股份　　编号:2015临-061

湘潭电机股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年11月10日,湘潭电机股份有限公司第六届董事会第九次会议

以通讯表决的方式召开,7名董事和4名独立董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于设立电气传动事业部的议案》。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

为提升公司电气系统研制能力,完成内外部业务的配套,提升产业配套能力,同意设立电气传动事业部进行电气传动产品的科研与生产。

二、审议通过了《关于组建物资贸易分公司的议案》。

同意:11票　反对:0票　弃权:0票

为进一步优化资产结构,整合业务单元、提高资产运行效率,合理配置劳动资源,增强可持续发展能力,同意组建物资贸易分公司。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十一日

证券代码:600170　　股票简称:上海建工　　编号:临2015-053

上海建工集团股份有限公司 关于公司股东完成可交换公司债券发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海建工集团股份有限公司(简称"上海建工"或"公司")股东上海国盛(集团)有限公司(简称"国盛集团")于近日发布公告,该司已于2015年11月9日完成了国盛集团2015年可交换公司债券的发行工作,债券发行总额为人民币50亿元。

详情请见国盛集团于上海证券交易所网站披露的《上海国盛(集团)有限公司2015年可交换公司债券发行结果公告》,链接为:http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/corporate/other/corporatebulletin/c/2015-11-10/2444864166698809.pdf

特此公告。

上海建工集团股份有限公司
董事会
2015年11月11日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2015-82

海南海峡航运股份有限公司 关于获得成品油财政补贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到海南省财政厅下发的2014年度成品油价格改革财政补贴资金2135.43万元。

上述资金已划拨到公司资金账户。公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入并计入公司2015年度损益,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司2015年度的经营业绩产生一定的积极影响。

请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月十一日

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2015-101

深圳万润科技股份有限公司 关于举行网上投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月30日、11月3日分别披露了《2015年第三季度报告》、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项相关公告,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为方便广大投资者更加深入的了解公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项、2015年第三季度的生产经营情况,公司将于2015年11月13日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、董事会秘书、投资总监和独立财务顾问主办人。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十一日

证券代码:002468　　证券简称:艾迪西　　公告编号:2015-080

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")于2015年8月26日在指定的信息披露媒体上发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2015-064),拟与海南星华集团投资有限公司(以下简称"海南星华")筹划重大资产重组事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对上市公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票(股票简称"艾迪西",股票代码:002468)自2015年8月26日起停牌。

2015年9月2日、2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月19日、2015年9月22日、2015年10月8日、2015年10月15日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日,上市公司分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》(公告编号:2015-066、2015-067、2015-068、2015-069、2015-070、2015-073、2015-074、2015-076、2015-077、2015-079)。2015年9月24日,上市公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》(公告编号:2015-072)。

在停牌期间,为确保上市公司及中小股东利益,上市公司除与海南星华进行谈判、尽职调查工作外,上市公司还与申通快递有限公司股东等相关方就重组事项进行接洽,相关中介机构对包括海南星华、申通快递有限公司(以下见简称"申通快递")在内的潜在交易标的开展了初步尽职调查。申通快递作为我国快递行业的领军企业,业务发展较快,经过慎重筹划和论证,目前上市公司已与申通快递股东达成收购申通快递股权的初步合作意向并签署发行股份购买资产框架协议。截至本公告披露日,公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。

截至本公告披露日,公司就部分资产已与交易对手方达成意向性约定并签署备忘录,拟将公司子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司100%股权、艾碧匹(上海)流体控制有限公司75%股权、浙江艾碧匹流体控制有限公司100%股权出售给IBP Global Trading Co.Ltd.,公司子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司100%股权、北京艾迪西暖通科技有限公司100%股权出售给ULTRA LINKAGE LIMITED。公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告,直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

目前,上述事项正在积极筹划中,尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。公司提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十一日

证券代码:600106　　证券简称:重庆路桥　　公告编号:临2015-058

重庆路桥股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司第二大股东重庆国信投资控股有限公司(简称"国信控股")筹划关于公司的重大事项,经公司申请,本公司股票已于2015年8月31日起停牌。

经与有关各方论证和协商,国信控股拟进行涉及本公司资产收购的重大资产重组事项。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免股价异常波动,公司申请本公司股票及其衍生品种自2015年9月16日起预计停牌不超过30日,并发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-045)。但由于本次重大资产重组的潜在标的资产范围较大、数量较多、意向交易金额较高,相关事项存在不确定性,因此无法按原定时间复牌,公司已于2015年10月15日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2015-049),公司股票及其衍生品种自2015年10月15号起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

停牌期间,本公司已与五家潜在交易对方分别就拓展光伏发电业务及收购光伏电站等事项签订了战略合作协议,并于2015年10月29日发布了《重大资产重组进展特别公告》(公告编号:2015-055)对重组框架进展情况进行了披露。

截至本公告披露日,该重大资产重组事项仍在继续筹划中,相关各方正在全力推进各项工作,积极与潜在交易对方磋商具体协议条款并论证重组方案。因相关事项尚存在不确定性,为避免股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司后续也将根据重大资产重组涉及事项的谈判进程不断完善相关交易框架。

敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告,注意投资风险。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司
2015年11月11日

证券代码:600086　　证券简称:东方金钰　　公告编号:2015-110

东方金钰股份有限公司 关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

■股东大会召开日期:2015年11月17日

■本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

东方金钰股份有限公司(以下简称"公司")于2015年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《东方金钰股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》,定于2015年11月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、5召开会议的基本情况

(一)5股东大会类型和届次

2015年第五次临时股东大会

(二)5股东大会召集人:董事会

(三)5投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)5现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年11月17日 9点30分

召开地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

(五)5网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年11月17日

至2015年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)5融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、5会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向大股东借款暨关联交易的议案	√

1、5各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司第八届董事会第七次会议审议通过,详见公司于2015年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

2、5对中小投资者单独计票的议案:1

3、5涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:云南兴龙实业有限公司、瑞丽金泽投资管理有限公司

三、5股东大会投票注意事项

(一)5本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)5股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)5同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)5股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、5会议出席对象

(一)5股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600086	东方金钰	2015/11/10

(二)5公司董事、监事和高级管理人员。

(三)5公司聘请的律师。

(四)5其他人员

五、5会议登记方法

符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于2015年11月12日持本人身份证,股东账户卡;代理人持本人身份证,授权委托书,委托人股票账户卡(股东为法人的,还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书),到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。

登记地点:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。

六、5其他事项

本次会议联系人:刘雅清

联系电话:0755—25266298　　传　真:0755—25266279

联系地址:深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大楼3楼

邮政编码:518020

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

东方金钰股份有限公司
董事会
2015年11月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

东方金钰股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月17日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:??

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向大股东借款暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600682　　证券简称:南京新百　　公告编号:临2015-084

南京新街口百货商店股份有限公司 关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)因筹划重大资产重组事项,经向上海证券交易所申请,公司股票于2015年8月5日开市起停牌,并于2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月27日、2015年9月2日、2015年9月11日、2015年9月18日、2015年9月25日、2015年10月8日、2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日披露了该事项的进展公告。(上述信息详见上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报以及证券时报上刊登的公告,公告编号:临2015-047、临2015-053、临2015-054、临2015-055、临2015-056、临2015-057、临2015-061、临2015-062、临2015-064、临2015-066、临2015-067、临2015-073、临2015-079)。

2015年8月5日,公司获得董事会授权向China Cord Blood Corporation(中国脐带血库企业集团)(以下简称CO集团)发出收购其相关中国资产及业务权益的意向性要约函,并于8月11日收到CO集团董事会特别委员会的回函,公司已对回函中所关注的问题与事项一一回复,公司聘请了财务顾问并与特别委员会就收购等相关事项进行了沟通,并经特别委员会接洽了CO集团大股东金卫医疗集团有限公司(0801.HK)(以下简称金卫医疗),双方就收购等相关事项进行了商谈。详情参见公司临2015-050号公告。

2015年9月28日,公司召开第七届董事会第三十一次会议并审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,会议同意公司股票继续停牌,独立董事发表了表示同意的意见。经申请,公司股票自2015年10月8日开市起继续停牌,停牌时间不超过一个月。详情参见公司临2015-063号公告。

2015年10月21日,公司召开第七届董事会第三十二次会议并审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》,会议同意公司股票继续停牌,独立董事发表了表示同意的意见。经申请,公司股票自2015年11月5日开市起继续停牌,停牌时间不超过二个月。详情参见公司临2015-070号公告。

2015年10月22日,公司与CO集团大股东金卫医疗签订了《收购意向书》。协议明确了公司与金卫医疗共同推进私有化并取得CO集团全部股权的合作意向,并就公司参与收购CO集团普通股份的方式、下一步工作安排、双方保密义务等方面进行了约定。详情参见公司临2015-071号公告。

2015年10月27日,公司收到上海证券交易所出具的《关于南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组相关事项的问询函》,并在同日披露了《南京新街口百货商店股份有限公司关于监管工作函的回复公告》,就问询事项及时进行了回复。详情参见公司临2015-074号公告。

2015年10月28日,公司财务顾问华泰联合证券有限责任公司向上海证券交易所提交了《关于南京新街口百货商店股份有限公司重组工作进展及股票长期停牌合理性的核查意见》,就《关于南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组相关事项的问询函》的相关事项出具了核查意见,认为公司目前正在积极推进本次重组事宜,考虑到本次方案的复杂性,股票长期停牌安排具有合理性,有利于重组事项的顺利推进及公司股东利益的保护。

2015年10月30日,公司召开第七届董事会第三十三次会议并审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》,并2015年10月31日公告了《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。公司将于2015年11月17日召开股东大会审议《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》。详情参见公司临2015-075、2015-077号公告。

2015年11月3日,公司在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开投资者说明会,就正在开展的重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流,对投资者普遍关注的问题进行了回答。详情参见公司临 2015-080号公告。

2015年11月5日,经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过,公司董事会同意并授权公司与金卫医疗签署《收购框架意向协议》。协议就公司推动CO集团私有化向金卫医疗提供协助以及公司收购金卫医疗持有的CO集团股权作出了进一步约定。详情参见公司临2015-081、2015-082号公告。

停牌期间,公司积极推进重大资产重组相关工作,与相关各方对标的资产涉及相关事项正在积极协商,与主要交易对方以及中介机构论证并进一步完善具体交易方案,并就交易方案框架及细节与境内相关监管机构进行了沟通。由于本次收购涉及海外上市公司,收购程序复杂,相关尽职调查、达成具有约束力的交易协议所需谈判等方面的工作尚需较长的时间完成,且存在不确定性,经申请,公司股票于2015年11月11日开市起继续停牌。

继续停牌期间,公司将密切关注事项进展,严格按照有关规定履行信息披露义务,并按规定每五个交易日披露该事项的进展情况,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2015年11月10日

证券代码:600725　证券简称:云维股份　公告编号:临2015-081
债券代码:122073　债券简称:11云维债

云南云维股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

云南云维股份有限公司第七届董事会第十次会议于2015年11月10日以现场结合通讯表决形式召开,应到董事9名,实到董事8名,董事谢敏先生向公司董事会申请辞职,未出席本次会议。公司高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司增补第七届董事会董事的议案》;

公司董事会近日收到董事谢敏先生的辞职报告,向公司董事会申请辞去董事职务,公司董事会同意谢敏先生辞去董事职务,根据控股股东云南云维集团有限公司的推荐意见,公司董事会提名增补缪和星先生为公司第七届董事会董事候选人,提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于调整公司第七届董事会战略发展委员会、审计委员会和提名委员会组成人员的议案》;

因公司第七届董事会董事发生变动,为更好发挥董事会专门委员会的职责和作用,现对公司董事会战略发展委员会、审计委员会和提名委员会的组成人员进行调整:

战略发展委员会:主任委员:董事长凡　剑先生,委员:独立董事曹一平先生、董事高建嵩先生和缪和星先生(注:缪和星先生在公司股东大会选举其为董事的前提下担任);

审计委员会:主任委员:独立董事徐　毅先生,委员:董事林力先生、独立董事王亚明女士;

提名委员会:主任委员:独立董事王亚明女士,委员:董事左爱军先生、独立董事徐毅先生;

薪酬与考核委员会的组员人员不变。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值准备的议案》;

2015年以来,受宏观经济增速放缓和钢铁、冶金、化工等下游行业需求不足,以及盘县柏果镇麦地煤矿(以下简称"麦地煤矿")所处区域的煤矿逐步恢复生产等因素影响,该地区的原煤价格较2014年明显下降,尤其2015年下半年下降更为明显,曲靖大为焦化制供气有限公司对麦地煤矿的投资存在减值迹象。公司财务部门根据《企业会计准则》的相关规定,参照麦地煤矿主要煤种及同类区域煤矿同类煤种的价格情况,以2015年9月30日为基准日,采用折现法和成本法对麦地煤矿的采矿权和其它资产进行了减值测试,测算结果为麦地煤矿"采矿权"减值15,035.70万元,其它固定资产减值4,382.98万元,合计减值19,418.68万元,大为焦化相应对麦地煤矿计提减值为11,340.51万元。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的预案》。(具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的临时公告(临2015-086号公告)。

特此公告。

云维股份有限公司董事会
2015 年 11 月11日

证券代码:600725　证券简称:云维股份　公告编号:临2015-082
债券代码:122073　债券简称:11云维债

云南云维股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

云南云维股份有限公司第七届监事会第七次会议于2015年11月10日在云维办公楼706会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论,以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值准备的议案》,并发表审核意见如下:

一、受煤炭行业不景气影响,盘县及周边的原煤市场疲软,主要煤种的价格较2014年进一步下跌,特别是2015年下半年尤为明显,预计短期难以好转,结合2015年前三季度盘县柏果镇麦地煤矿经营业绩出现较大亏损,具有资产减值迹象,董事会计提相应的减值准备符合《企业会计准则》相关规定;

二、公司财务部门参照盘县及周边地区主要煤种及同类区域煤矿同类煤种的价格情况,采用折现法和成本法对麦地煤矿的采矿权和其它固定资产进行了减值测算,计提相应的资产减值准备,更能够客观公允地反映公司的当前的资产状况以及经营成果,监事会同意计提本次资产减值准备。

特此公告。

云维股份有限公司监事会
2015 年 11 月11日

证券代码:600725　证券简称:云维股份　公告编号:临2015-083
债券代码:122073　债券简称:11云维债

云南云维股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

云南云维股份有限公司(以下简称"公司")董事会2015年11月9日收到董事谢敏先生的辞职报告,谢敏先生因工作发生变动申请辞去公司董事会董事一职,辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》和本公司《章程》的相关规定,公司董事会于2015年11月10日召开第七届董事会第十次会议,同意谢敏先生辞去董事职务;根据控股股东云南云维集团有限公司的推荐意见,董事会提名增补缪和星先生为公司第七届董事会董事候选人,同时提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

公司董事会对谢敏先生在任职期间所做出的贡献表示感谢!

特此公告。

云维股份有限公司董事会
2015 年 11 月11日

证券代码:600725　证券简称:云维股份　公告编号:临2015-084
债券代码:122073　债券简称:11云维债

云南云维股份有限公司关于控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

云南云维股份有限公司(以下简称"公司")是公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司(以下简称"大为焦化")于2013年12月以人民币23,558.18万元收购其58.40%财产份额的有限合伙企业。收购完成后至本公告日,麦地煤矿的出资结构未发生变化,具体情况如下表:

名称	性质	份额(万元)	份额占比
包从芳	执行事务合伙人、普通合伙人	688.14	11.47%
包从付	普通合伙人	130.62	2.18%
包学元	普通合伙人	130.62	2.18%
李家国	普通合伙人	130.62	2.18%
万金安	普通合伙人	120.00	2.00%
曲靖万通实业有限公司	有限合伙人	648.00	10.80%
盘县大为投资有限公司	有限合伙人	648.00	10.80%
大为焦化	有限合伙人	3,504.00	58.40%
合计		6,000.00	100.00%

注:曲靖万通实业有限公司为自然人朱令稳、朱穰枫和朱穰枫投资的公司,盘县大为投资有限公司为自然人包继仿独资的公司,与本公司不存在关联关系。

大为焦化持有盘县柏果镇麦地煤矿58.40%的财产份额,但麦地煤矿"为有限合伙企业,根据《合伙企业法》及麦地煤矿《合伙协议》的有关规定,大为焦化系上市公司的下属企业,不得作为麦地煤矿的普通合伙人及执行事务合伙人,不具有对麦地煤矿的实质控制权,因此大为焦化未将麦地煤矿纳入合并报表范围。

2015年以来,受宏观经济增速放缓和钢铁、冶金、化工等下游行业需求不足,以及麦地煤矿所处区域的煤矿逐步恢复生产等因素影响,盘县地区的原煤价格较2014年明显下降,尤其是2015年下半年下降更为明显,为真实反映公司2015年前三季度的财务状况和经营状况,公司财务部门按照《企业会计准则》的相关规定,以2015年9月30日为基准日,对麦地煤矿进行了减值测试,并计提了减值准备。参照麦地煤矿主要煤种及同类区域煤矿同类煤种的价格情况,采用折现法和成本法对麦地煤矿的采矿权和其它资产进行了测算,测算结果为麦地煤矿"采矿"权减值15,035.70万元,其它固定资产减值4,382.98万元,合计减值19,418.68万元,大为焦化相应对麦地煤矿计提减值为11,340.51万元。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

受钢铁、水泥、冶金、化工等下游行业需求不足,以及2015年贵州盘县主要煤矿逐步恢复生产,盘县及周边的原煤市场疲软,主要煤种的价格较2014年进一步下跌,特别是2015年下半年更为明显,预计短期难以反转,仍将维持低位振荡,加之麦地煤矿2015年前三季度经营业绩出现较大亏损,具有资产减值迹象,故公司2015年三季度应该对麦地煤矿进行减值测试,计提相应的减值准备。

董事会认为:公司本着谨慎原则,依据《企业会计准则》相关要求,结合煤炭行业状况、盘县周边区域煤炭市场情况,以及麦地煤矿的实际经营情况,对麦地煤矿计提资产减值准备是恰当的,既能客观公正的反映公司的财务状况和资产价值,董事会同意《关于控子公司曲靖大为焦化有限公司对盘县柏果镇麦地煤矿计提资产减值准备的议案》。董事会同时强调:2015年对公司的相关资产进行全面梳理,对存在减值迹象资产的进行测试和合理计提减值准备。要求公司经理层在第四季度,加强对行业的分析和对市场的研判,采取更为灵活策略和更为有力的措施,拓宽融资渠道,确保资金链安全,改善财务结构,努力夯实公司的转型发展基础。

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备,影响大为焦化2015年前三季度归属于母公司的净利润减少11,340.51万元,影响公司2015年前三季度归属上市公司股东的净利润减少6,214.60万元。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核,发表独立意见如下:公司根据《企业会计准则》、盘县及周边区域煤炭市场情况、麦地煤矿前三季度的经营状况对麦地煤矿计提资产减值准备,符合麦地煤矿的实际情况,公允地反映了麦地煤矿的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,本次计提资产减值准备的决策程序合法,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,同意本次对麦地煤矿计提资产减值准备。

五、监事会意见

大为焦化本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够客观公允地反映公司的当前的资产状况以及经营成果,同意计提本次资产减值准备。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第十次会议决议;
2. 公司第七届监事会第七次会议决议;
3. 公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会
2015 年 11月 11日

证券代码:600725　证券简称:云维股份　公告编号:临2015-085
债券代码:122073　债券简称:11云维债

云南云维股份有限公司 关于2015年第三季度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

云南云维股份有限公司(已于2015年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》披露了《云南云维股份有限公司2015年第三季度报告》。

受钢铁、水泥、冶金、化工等下游行业需求不足,以及2015年贵州盘县主要煤矿逐步恢复生产,盘县及周边的原煤市场疲软,主要煤种的价格较2014年进一步下跌,特别是2015年下半年更为明显,预计短期难以好转,公司控股子公司持有的盘县柏果镇麦地煤矿(以下简称"麦地煤矿")58.4%的财产份额具有资产减值迹象。公司财务部门以2015年9月30日为基准日,对麦地煤矿进行减值测试,计提相应的减值准备。公司于2015年11月10日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于控子公司曲靖大为焦化制供气有限公司对盘县柏果镇麦地煤矿"计提资产减值准备的议案》,同意对麦地煤矿计提资产减值准备。因此,公司需要对公司2015年三季度报告中41财务报表,合并资产负债表中"可供出售的金融资产"、"非流动资产合计"、"资产总计"、"未分配利润"、"归属于母公司所有者权益"、"少数股东权益"、"所有者权益合计"和"负债和所有者权益总计";以及利润表中"资产减值损失"、"营业利润"、"利润总额"、"净利润"、"归属于母公司所有者的净利润"、"少数股东损益"、"基本每股收益"、"稀释每股收益"、"综合收益总额"、"归属于母公司所有者的综合收益总额"的相关财务数据进行更正,具体更正如下:

原披露为:

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,330,869,285.53	12,634,872,234.65	-10.32%
归属于上市公司股东的净资产	-65,041,808.62	319,873,341.33	-120.33%
……	……	……	……
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
……	……	……	……
归属于上市公司股东的净利润	-660,181,319.66	-567,693,715.58	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-723,270,546.14	-577,715,740.55	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-	-51.6	不适用
基本每股收益(元/股)	-1.07	-0.92	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.07	-0.92	不适用

现更正为:

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,217,464,194.33	12,634,872,234.65	-11.22
归属于上市公司股东的净资产	-127,187,798.59	319,873,341.33	-139.76
……	……	……	……
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
……	……	……	……
归属于上市公司股东的净利润	-722,327,309.64	-567,693,715.58	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-785,416,536.12	-577,715,740.55	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-	-51.6	不适用
基本每股收益(元/股)	-1.17	-0.92	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.17	-0.92	不适用

原披露为:

4.1财务报表

合并资产负债表
2015年9月30日

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
……	……	
非流动资产:		
……	……	……
可供出售金融资产	561,069,705.76	561,069,705.76
……	……	……
非流动资产合计	7,451,721,869.62	8,285,737,114.78
资产总计	11,330,869,285.53	12,634,872,234.65
……	……	……
所有者权益		
……	……	……
未分配利润	-1,940,388,082.42	-1,834,634,415.59
归属于母公司所有者权益合计	-65,041,808.62	319,873,341.33
少数股东权益	-15,751,214.80	282,844,107.87
所有者权益合计	-80,793,023.42	602,717,449.20
负债和所有者权益总计	11,330,869,285.53	12,634,872,234.65

合并利润表
2015年1—9月

编制单位:云南云维股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
……	……	……	……	……
二、营业总成本	933,259,513.82	1,876,900,637.99	3,147,467,136.71	5,417,922,437.49
……	……	……	……	……
资产减值损失				-1,340.94
……	……	……	……	……
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-353,669,410.36	-222,244,668.81	-963,162,089.56	-710,938,584.68
……	……	……	……	……
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-356,755,167.39	-213,722,980.03	-961,789,006.39	-683,378,514.81
……	……	……	……	……
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-356,755,167.39	-213,979,039.89	-966,933,991.24	-688,458,679.89
归属于母公司所有者的净利润	-250,463,946.33	-204,994,489.51	-660,181,319.66	-567,693,715.58
少数股东损益	-106,291,221.06	-8,984,550.38	-306,752,671.58	-120,764,964.31
六、其他综合收益的税后净额	-7,129,040.00		-49,243,344.10	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额